

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE MM TRANS CIA. LTDA.
DEL 7 DE AGOSTO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy viernes 7 de agosto del 2015 en el local Social de la compañía MM TRANS CIA. LTDA., ubicado en el Parque Industrial, calle Cornelio Vintimilla 2-301, siendo las 14:00 se encuentran reunidos todos los socios de la Compañía, Ingeniero Fernando Monsalve Merchán, Señor Andrés Monsalve Valdivieso y Señora María Alexandra Monsalve Valdivieso, por lo que el Gerente General, Sr Andrés Monsalve Valdivieso, pregunta si desean reunirse en sesión de Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía, relacionado con el ejercicio 2014.
3. Conocimiento y Aprobación del Balances de situación y estado de resultado integral correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Luego de que los socios por unanimidad aceptaron y aprobaron el del orden del día se declara instalada la Junta y se resuelve tratar los puntos indicados.

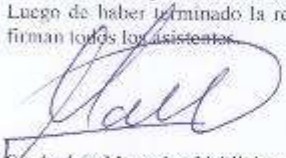
Preside la Junta el Gerente General Andrés Monsalve Valdivieso y actúa como secretaria la señora María Alexandra Monsalve Valdivieso Presidenta de la Compañía.

Se trata el **primer punto** y se constata que está presente la totalidad del capital de MM TRANS CIA. LTDA., por lo el Presidente instala la Junta.

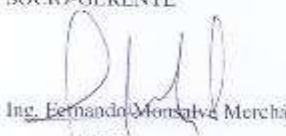
Se trata el **segundo punto**. Luego de dar lectura al informe del Gerente General, se somete a votación. Informe que es aprobado por unanimidad.

Se trata el **quinto punto**. Luego de analizar sobre los datos de los balances y deliberar sobre los mismos, se somete a votación y son aprobados por unanimidad.

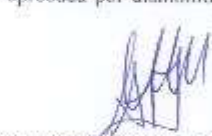
Sin otro asunto que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción del acta. Luego de haber terminado la redacción es leída y es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los asistentes.


Sr. Andrés Monsalve Valdivieso

SOCIO-GERENTE


Ing. Fernando Monsalve Merchán

SOCIO


Sra. María Alexandra Monsalve V.

SOCIO-PRESIDENTE


Sra. María Alexandra Monsalve V.

SECRETARIA AD-HOC